

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2012-036

荣科科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议的会议通知于2012年12月14日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议由监事会主席余力兴召集并于2012年12月26日以通讯方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席董监事3名。

4、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》。

由于目前国内经济增长放缓，金融行业客户对流程软件研发及数据中心建设的需求也相应放缓。为了更有效的利用募集资金，更充分的发挥募投项目应有的作用，减少因固定资产投资过快、过早而引起的浪费，出于谨慎性原则以及对股东负责的态度，公司对募投项目的实施进度进行了必要的控制，放缓了对固定资产和无形资产以及研发费用的投入，根据市场需求及公司实际情况，公司计划调整募投项目实施进度，将该项目的实施期间延期至 2013 年 12 月 31 日。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一二年十二月二十六日